

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

18.12.2018 № 5190сн/140

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 11 00000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 11 1 0000 Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1115040 0810 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **2864,600** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **2304,600** тис. гривень та спеціального фонду - **560,000** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України " Про місцеве самоврядування", "Про фізичну культуру і спорт", рішення сесії Рівненської міської ради від 21.12.2017 року № 3867 " Про бюджет міста Рівного на 2018 рік ", рішення сесії Рівненської міської ради від 06.12.2018 року № 5302 " Про бюджет міста Рівного на 2018 рік ".

6. Мета бюджетної програми Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 1. | 1115040 | | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури |
| | 1115041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд |

досяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---------|---------|---|----------------|------------------|----------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | 1115040 | 1115041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 2304,6 | 560,00 | 2864,6 |
| | | | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для | 2304,6 | 560,00 | 2864,6 |
| | | | Усього | 2304,60 | 560,00 | 2864,60 |

9.

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

| Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|----------|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| ... | | | | |
| Усього | 0 | 0 | 0 | 0 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1115041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | | | |
| | | Завдання | | | |
| | | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів | | | |
| | | Показники затрат | | | |
| 1. | | Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | мережа | 1 |
| 2. | | Обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд | грн. | кошторис | 2864600 |
| 3. | | Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд | осіб | штатний розпис | 27 ✓ |
| | | Показники продукту | | | |
| 1. | | кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком | од. | розрахунково | 260 |
| | | кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд | од. | планово | 1 |
| 2. | | кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах | од. | договори | 4 |
| | | Показники ефективності | | | |
| 1. | | середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності | грн. | розрахунково | 2864600 |
| 2. | | середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких | грн. | розрахунково | 5055,56 ✓ |
| 3. | | середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд | грн. | розрахунково | 50000,00 |
| | | Показники якості | | | |
| 1. | | кількість комунальних спортивних споруд, які поліпшили фінансовий стан у поточному році | од. | фінансова звітність | 1 |
| 2. | | динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком | % | показниково | 18 |

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проєкт 1 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

С. Шевчук

ПОГОДЖЕНО :

Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

В. Шульга

